

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นางสุชาดา อธิธิจารุกุล | รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน |
| 4. นายชวลิต อัดตศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า | กรรมการบริหาร |
| 8. นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด | กรรมการ |
| 9. นายวิลเลียม เอ็นดริกส์ แวน ลิวเวิน | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 776 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 53 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 723 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 216,357,033 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.1488 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 823 ราย โดยเป็นผู้ถือ

หุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 71 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบพันธะจำนวน 752 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,124,474 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4685

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชูมือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบพันธะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบพันธะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบางวาระประธานฯ อาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน

216,924,733 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9884 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0116 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากขณะเปิดประชุมอีก 18 ราย ถือหุ้นจำนวน 592,800 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 794 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 216,949,833 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.3958

2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,033,033 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9884 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0116 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 108,300 หุ้นทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 797 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,058,133 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4409

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,063,134 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9873 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2 อีก 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 32,601 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 807 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,090,734 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4545

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ในอัตรา หุ้นละ 3.50 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 840,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ในอัตรา หุ้นละ 1.75 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2555 จะเท่ากับ 1,260,000,000 บาท (5.25 บาท ต่อหุ้น)

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ขอให้คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แลกสรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน นายชนินท์ เจียรนวนนท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้งนายฟิลลิป วิลเลียม

ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์ ตามประวัติโดยสังเขปที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 216,661,785 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.7913 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 425,449 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.1960 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3.1 อีก 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 24,100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 811 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,114,834 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4645

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | นายอรรถพร ชำยมาน | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายชวลิต อัดตศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายธีระ วิชุนิน | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า | กรรมการ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 4 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 216,919,034 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9098 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 168,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0775 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127
2. นายชวลิต อรรถศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 215,614,191 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.3088 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,473,043 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.6785 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127
3. นายธีระ วิทยานิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 215,766,640 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.3790 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,320,594 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.6083 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127
4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 200,108,031 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 92.1669 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 16,965,903 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 7.8143 และงดออกเสียงจำนวน 40,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0188

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 4

6. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2556 จำนวน 14,040,000 บาท เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ตามวาระที่ 4 โดยที่การกำหนดค่าตอบแทนนี้ นอกเหนือจากกรรมการที่เพิ่มดังกล่าว จะเท่ากับปี 2555 ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว รวมทั้งให้กำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วันที่ 3 เมษายน 2556 อนึ่ง ในปัจจุบันมีกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
2. นายวิลเลียม เฮ็นดริกัส แวน ทิวเวิน
3. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 14,040,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,064,441 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9754 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 144,745,294 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.6667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งได้แก่จำนวน 217,117,941 หุ้น ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0119 และงดออกเสียงจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 4 อีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,107 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 813 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,117,941 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4658

7. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 จำนวน 7.25 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,740,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 จำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น และวันที่ 4 ธันวาคม 2555 จำนวน 1.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2555 เป็นจำนวน 12.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555

คุณนิโกลัส ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ในอัตรา 7.25 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,740,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,096,343 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9873 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 6 อีก 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 6,002 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 816 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,123,943 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4683

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิน โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,173,530 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 อีกจำนวน 58,000 บาท ต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นาย วิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิน โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 ของค่าตอบแทนสำหรับ ปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,173,530 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 อีกจำนวน 58,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,096,543 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9873 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 27,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0127 งดออกเสียง

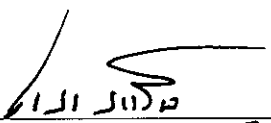
หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 7 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 817 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,124,143 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 90.4684

9. พิจารณากิจการอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ 

(นายอาสา สารสิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์)

เลขานุการที่ประชุม